



Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2026

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 324.494.291,25 |
| ENTRADAS | 51.237.836,20 |
| Entrada De Valores | 2.026.677,87 |
| Transferências Bancárias | 4.921.186,31 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 340.698,25 |
| Receita Orçamentária | 11.981.005,07 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 26,21 |
| Aplicação Financeira | 12.792.074,93 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.400,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 19.174.767,56 |
| SAÍDAS | -39.153.686,76 |
| Pagamento De Empenhos | 146.071,95 |
| Aplicação Financeira | 12.792.074,93 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 6.319,62 |
| Saída De Valores | 2.026.677,87 |
| Transferências Bancárias | 4.921.186,31 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 84.523,70 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 26,21 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 19.174.767,56 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 2.038,61 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 336.578.440,69 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 647.998,02 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.439.545,22 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 3.087.543,24 | TOTAL | 0,00 |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | |
| Total Contas Movimento | 127.152.211,81 | 22.419.190,29 | 0,00 | 9.000,00 | 21.871.676,75 | 127.690.725,35 |
| Contas Correntes | 4.629.972,25 | 19.121.229,65 | 0,00 | 9.000,00 | 7.406.671,06 | 16.335.530,84 |
| Contas de Aplicação | 122.522.239,56 | 3.297.960,64 | 0,00 | 0,00 | 14.465.005,69 | 111.355.194,51 |
| Total Contas Especiais | 64.643.707,49 | 1.792.142,26 | 0,00 | 0,00 | 1.441.322,53 | 64.994.527,22 |
| Contas Correntes | 138.775,64 | 1.038.370,35 | 0,00 | 0,00 | 1.319.036,36 | -141.890,37 |
| Contas de Aplicação | 64.504.931,85 | 753.771,91 | 0,00 | 0,00 | 122.286,17 | 65.136.417,59 |
| Total Contas Vinculadas | 132.698.371,95 | 27.026.503,65 | 0,00 | 0,00 | 15.831.687,48 | 143.893.188,12 |
| Contas Correntes | 62.893,72 | 15.826.503,65 | 0,00 | 0,00 | 11.244.211,78 | 4.645.185,59 |
| Contas de Aplicação | 132.635.478,23 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587.475,70 | 139.248.002,53 |
| TOTAL | 324.494.291,25 | 51.237.836,20 | 0,00 | 9.000,00 | 39.144.686,76 | 336.578.440,69 |

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41